

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 03.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:19:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,940.00	(1,940.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	72,225.00	(นายวุฒิชัย ธรรมยา) 0.00	0.00	72,225.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 1,840.00	(1,840.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	581,111.09	(581,111.09)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	8,090.00	0.00	(6,560.00)	1,530.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	922,899.96	4,592,299.56	(5,161,048.16)	354,151.36
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	405,000.75	(405,000.75)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	339,589.00	(339,589.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 03.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:19:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ	109,700.00	0.00	(109,700.00)	0.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	710,389.04	(581,111.09)	129,277.95
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,247,930.00	0.00	0.00	1,247,930.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,247,781.00)	0.00	0.00	(1,247,781.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	515,708.00	(นายวุฒิชัย ธรรมยา) ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง	0.00	515,708.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(498,952.96)	0.00	0.00	(498,952.96)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,278.00)	0.00	0.00	(8,278.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,191,349.00	0.00	0.00	1,191,349.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,186,818.79)	0.00	0.00	(1,186,818.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 03.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:19:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	70,240.00	0.00	0.00	70,240.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(70,233.00)	0.00	0.00	(70,233.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	118,449.86	(249,030.36)	(130,580.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,723.00)	242,637.00	(198,914.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,436.75	(30,909.75)	(2,473.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	577,917.41	(696,036.89)	(118,119.48)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	296.00	(296.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	806.32	(806.32)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	833.12	(833.12)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,040,689.96)	5,682,308.91	(4,997,300.31)	(355,681.36)
2112010199	เงินประกันอื่น	(72,225.00)	0.00	0.00	(72,225.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 03.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:19:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,840.00	(1,840.00)	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	318,494.99	0.00	0.00	318,494.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(462,787.34)	0.00	0.00	(462,787.34)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,520.00)	0.00	(100.00)	(3,620.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(9,761.34)	(นายวุฒิชัย ธรรมยา) ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง	0.00	(9,761.34)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(19,200.00)	0.00	0.00	(19,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(256,030.00)	0.00	(23,610.00)	(279,640.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,089,563.95)	0.00	(433,843.92)	(3,523,407.87)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,278,290.00)	0.00	(9,740.00)	(7,288,030.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,120,353.00)	0.00	(363,876.05)	(1,484,229.05)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(64,153.25)	0.00	(22,423.50)	(86,576.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 03.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:19:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	256,030.00	23,610.00	0.00	279,640.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	6,450.00	750.00	0.00	7,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	471,000.00	39,000.00	0.00	510,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	249.00	0.00	0.00	249.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,753.25	5,343.50	0.00	65,096.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,250.00	17,080.00	0.00	20,330.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	341,679.00	0.00	0.00	341,679.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	82,997.00	22,837.00	0.00	105,834.00
5104010104	ค่าวัสดุ	691,225.50	71,160.00	0.00	762,385.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	31,000.00	(13,500.00)	17,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,910.00	8,500.00	0.00	52,410.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 03.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:19:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,299,253.76	271,031.58	(588.50)	1,569,696.84
5104020101	ค่าไฟฟ้า	177,495.44	17,121.41	0.00	194,616.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,329.05	558.54	0.00	6,887.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,627.06	3,047.36	0.00	32,674.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	81,748.00	8,174.80	0.00	89,922.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,654.00	4,734.00	0.00	26,388.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	929,968.00	359,084.00	0.00	1,289,052.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	135,750.00	60,881.81	0.00	196,631.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,327.12	0.00	0.00	3,327.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,316.94	0.00	0.00	11,316.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,128.75	0.00	0.00	7,128.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,923.79	0.00	0.00	3,923.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201113 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

Report date : 03.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 15:19:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	7,218,200.00	0.00	0.00	7,218,200.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	76,796.64	1,840.00	0.00	78,636.64
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	32,481.34	100.00	0.00	32,581.34
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,750.00	(นายวุฒิชัย ธรรมยา) ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 0.00	0.00	14,750.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201113		0.00	14,231,648.81	(14,231,648.81)	0.00